

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-084

康达新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年7月8日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告》（公告编号：2025-085）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日